АО «АННА и К», г. Вологда, ИНН 3507000081 , ОГРН 1023500594358

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете

«Подтверждаю»

Ревизор общества

«25» 05 2021 г.

_____/Чернобривцев Ю. М.

Предварительно утвержден Советом директоров АО «АННА и К» 26.05.2021 г.

председатель Совета директоров

_____ Куницин П.Г.

Утвержден

Общим собранием акционеров

АО «АННА и К»

Протокол № 8/21 от 30.06. 2021 г.

Председатель_____Куницин П.Г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества «АННА и К» по итогам работы за 2020 год

1. **Сведения об Обществе**

Полное фирменное наименование Акционерное общество «АННА и К»

Место нахождения: 160017, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 77.
Почтовый адрес: 160017, Вологодская обл. г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 77.
Общество создано 03 марта 1992 года и зарегистрировано Администрацией Вологодского муниципального района комитетом по управлению имуществом под № 148.
ОГРН 1023500594358 от 22.08.2002 г.

Идентификационный номер налогоплательщика: 3507000081

Уставный капитал Общества в отчетном году не изменялся , составляет 449 921 (четыреста сорок девять тысяч девятьсот двадцать один) рубль и разделен на 869 842 (восемьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот сорок две) обыкновенных именных и 30 000 (тридцать тысяч) привилегированных именных акций номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек каждая. Уставный капитал оплачен полностью.

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре, в том числе количество акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании-438 физических лиц. Акций находящихся в собственности государства, муниципальных объединений и юридических лиц, нет.
Бенефициарными владельцами Общества являются основные его акционеры — Куницин П.Г. и Куницин Г.Н.

Информация об аудиторе общества:

*Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Анлен» (ООО аудиторская фирма «Анлен»).

Основной государственный регистрационный номер: 1023500887167.

Место нахождения: 160000, Российская Федерация, Вологодская область, г. Вологда, ул. Галкинская, д. 63 «а».

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: 12006010495.

Является членом Саморегулируемой организации аудиторов: Ассоциация «Содружество».

Информация о реестродержателе Общества:

- Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЕР» (Вологодский филиал)

Место нахождения регистратора: 162606, Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22.
Почтовый адрес: 162606, Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22.
Номер лицензии и дата выдачи: 10-000-1-00287 от 04.04.2003 г.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам России

Дата окончания действия : без ограничения срока действия

Адрес страницы в сети Интернет, используемый обществом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3507000081/

Перечень средств массовой информации: газета «Красный Север»

Филиалы и представительства Общества — нет.
Дочерние и зависимые Общества: - нет

2. Положение акционерного общества в отрасли

АО «АННА и К» было образовано в марте 1992 года основным видом деятельности которого являлась розничная и оптовая торговля пищевыми продуктами и ликеро-водочными изделиями.
Первоначально общество располагалось в поселке Майский д. 8 , Вологодского района.
В августе 1996 года на базе магазина «Росси» по ул. Конева, 6 общей площадью 1064 кв.метров— была создана мини-пекарня, которая осуществляла промышленное производство хлебобулочных изделий так полюбившихся Вологжанами.
В декабре 2000 года в помещении по ул. Ленинградской, 77 находящемся в собственности предприятия был открыт автосалон «Мицубиси-Север» по реализации автомобилей японского производства, а в октябре 2002 года автосалон в городе Воронеже.
Однако начиная с 2004 года в связи с нерентабельностью торговых точек произошло постепенное закрытие магазинов, пекарни- часть собственности продана, остальное имущество сдано в аренду. Основной вид деятельности предприятия в 2020 году — сдача собственного нежилого недвижимого имущества в аренду.
В отчетном году не было продажи основных средств и имущества организации.
В собственности предприятия находится склад на улице Саммера, площадью- 338,4 кв. м., офисное здание на улице Ленинградской д.77, площадь- 454,7 кв.м здание на улице Ленинградской, д. 77б площадь- 2518,7 кв.м., а также земельные участки под данными объектами недвижимости, нежилое помещение на улице Ленинградской, д.91 площадь 70,3 кв.м., трактор, компъютеры.

В АО «АННА и К» имеются строительный отдел для осуществления технического надзора и текущего содержания зданий, юридическая служба, бухгалтерия. Все отделы оснащены современным оборудованием с электронным документооборотом.

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Основной целью деятельности АО «АННА и К» является получение прибыли, в соответствии с этой целью в отчетном году приоритетными направлениями деятельности Общества оставались следующие виды деятельности:

- Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества;
- Услуги по техническому надзору за строительством объектов;
- Уборка территории.

4. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводиться наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово- хозяйственной деятельности. Не являясь по сути органом текущего руководства, Совет директоров оказывает содействие и поддержку исполнительному органу Общества в достижении намеченных результатов.

В результате финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год Общество получило чистую прибыль в размере 1805 тыс. рублей , которую предложено по рекомендации Совета директоров распределить следующим образом:

- 264 тыс. рублей — на выплату дивидендов акционерам.
  Утвердить выплаты :
- 1055,7 тыс. рублей — на выплату вознаграждений членам Совета директоров общества,
- 216,3 тыс. рублей- на выплату вознаграждения за исполнение обязанностей и компенсации расходов Ревизору.

ед. изм. тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	2020 г.	2019 г.
1	Выручка от основной деятельности (без НДС) тыс. руб.	10 200	10 768
2	Себестоимость продаж	-3 444	-3 835
3	Валовая прибыль	6 756	6 933
4	Коммерческие расходы	-	-
5	Управленческие расходы	-2 844	-3 171

6	Прибыль от продаж	3 912	3 762
7	Доходы от участия в других организациях	-	9
8	Проценты к получению	4 915	4915
9	Проценты к уплате	-125	-112
10	Прочие доходы	-	374
11	Прочие расходы	-6 092	-6 723
12	Прибыль до налогообложения	2 610	2 225
13	Налог при УСН	-805	-427
14	Чистая прибыль	1 805	1 798
15	Величина активов- на 01.01.2020/01.01.2019	130 737	128 103 (-2 634)
16	Сумма чистых активов- на 01.01.2020/01.01.2019	110 181	108 621 (+1 560)

Сумма прибыли, приходящаяся на одну акцию, за 2020 год составила 2,01 руб. В 2020 году все члены Совета директоров принимали активное участие на всех заседаниях Совета директоров, добросовестно исполняли свои обязанности и действовали в интересах общества.

5. Информация об объеме использованного акционерным обществом в 2020 году энергетических ресурсов:

За 2020 год АО «АННА и К» использовало следующие энергетические ресурсы на собственные нужды:

- атомная энергия — нет;
- тепловая энергия — 0,310 Гкал на сумму 490,8 тыс. руб.;
- электрическая энергия- 151,0 тыс. Квт/ч на сумму 1 369,7 тыс. руб.;
- электромагнитная энергия- нет;
- нефть- нет;
- бензин автомобильный- 0,22 тн на сумму 10,6 тыс. руб.
- топливо дизельное-1,55 тн на сумму 80,3 тыс. руб.
- мазут топочный- нет;
- природный газ- нет;
- сжиженный газ- нет;
- уголь, горючие сланцы- нет;
- торф- нет.

6. Перспективы развития Общества.

В перспективе АО «АННА и К» планирует продолжить работу по следующим направлениям:

1. Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества;
2. Предоставление услуг по техническому надзору и обслуживанию объектов.
3. Оказание услуг по уборке территории.

7.Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

По итогам 2019 года общим годовым собранием акционеров 09 июля 2020 года было принято решение о выплате дивидендов в размере 20 копеек на одну обыкновенную именную акцию и 3 рубль 00 копеек на одну привилегированную именную акцию на общую сумму 264 000 рублей . Выплата дивидендов осуществлена в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на банковские счета при наличии заявления акционеров и почтовыми переводами 18 августа 2020 года.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Наибольшее влияние на деятельность Общества оказывают **отраслевые риски.** Существенным является риск, связанный с возможностью резкого изменения цен на продукцию естественных монополий (электроэнергия, теплоэнергия, бензин, топливо).

Страновые риски могут оказывать влияние на деятельность эмитента с точки зрения изменения экономической ситуации в стране. В частности, снижение темпов инфляции, рост доходов населения, превышение их платежеспособности и т. п.

Региональные риски также связаны с экономической ситуацией в регионе. Политическая нестабильность может негативно отразиться на деятельности, финансовом положении и стоимости акций эмитента. В последнее время в российской политической системе наблюдается стабилизация, однако в целом она в существенной степени подвержена различным формам волнений.

Конфликты между федеральными и региональными органами власти и прочие конфликты могут создать неблагоприятные экономические условия, что может негативно отразиться на деятельности и финансовом положении эмитента.

Для Общества **макроэкономические риски**- это риски, связанные с несовершенством системы налогообложения, снижением деловой активности в национальной экономике, нестабильностью на финансовых и товарных рынках, инфляции, изменении банковских процентов, налоговых ставок.

Финансовые риски, связанные с изменением процентных ставок, могут оказывать влияние на деятельность эмитента с точки зрения привлечения заемных средств (кредитов банков). Повышение процентных ставок может

привести к увеличению расходов и , как следствие,- к снижению рентабельности.

Инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам эмитента в связи с тем, что рост цен приводит к увеличению затрат эмитента на сырье, заработную плату и т. п. В связи с этим возрастают расход, и уменьшается прибыль, которую эмитент мог бы направлять на выплату дивидендов. Для покрытия расходов и сохранения достигнутого уровня прибыльности эмитент вынужден повышать цены на услуги. Поэтому существует необходимость сохранения существующего уровня цен, чтобы быть конкурентоспособными и не потерять клиентов.

Влияние **валютных рисков** напрямую не оказывает влияния на деятельность Общества.

Правовые риски- риски, связанные с изменением налогового законодательства, связанные с повышением ставок налогов, введением новых налогов, отменой льгот по отдельным видам налогов.

Кроме рисков, непосредственно связанных хозяйственной деятельностью Общества, возможно негативное влияние форс- мажорных обстоятельств общеэкономического и чрезвычайного характера.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными, в 2020 году:

1. Наименование сделки:
   Последующее одобрение крупной сделки: заключенного с Публичным акционерным обществом «Росгосстрах Банк» договора поручительства, в обеспечение обязательств ООО «МАРТЕН».
   Условия сделки:

- цель кредитования: покупка Автотранспортных средств в рамках заключаемых между ООО «МАРТЕН» и автопроизводителем/дистрибьютором/поставщиком Договоров поставки;
- лимит задолженности устанавливается Банком на основании заявки на кредит с приложением реестра финансируемой техники, в котором указаны марка, модель, год выпуска, серия, номер, дата ПТС, VIN, номер шасси автотранспортного средства и его стоимость;
- сумма каждого транша (кредита) равна стоимости одного автотранспортного средства, указанного в реестре и стоимости

Автотранспортного средства в соответствии с договором поставки;

- срок каждого транша – не более 181 дней;
- максимальный лимит задолженности: 120 000 000,00 (Сто двадцать миллионов) рублей 00 копеек;
- срок полного погашения задолженности: 12 месяцев с даты подписания Кредитного договора;
- размер процентов за пользование кредитом: ключевая ставка Банка России плюс 3 (Три) процентных пункта;
- неустойка за нарушение сроков уплаты процентов и/или погашения кредита/траншей: 0,1 % (Ноль целых и одна десятая процента) от неуплаченной суммы за каждый день просрочки;
- неустойка за непредоставление/ нарушение сроков предоставления документации: 0,01% (Ноль целых и одна сотая процента) от суммы максимального лимита задолженности за каждый день просрочки;
- иные меры ответственности, предусмотренные за неисполнение/ненадлежащее исполнения обязательств: право Банка прекратить выдачу новых траншей, и/или потребовать досрочного погашения кредита, увеличить процентную ставку максимально на 3 (Три) процентных пункта.

Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, что и Должник, в частности, за возврат основного долга, уплату процентов за пользование кредитом, уплату неустойки и иных платежей, предусмотренных вышеуказанным договором об открытии кредитной линии, а также за компенсацию всех расходов Банка по принудительному взысканию задолженности и других убытков. Поручительство обеспечивает также требование о возврате полученных по вышеуказанному договору об открытии кредитной линии в случае признания его недействительным, а также требование о возврате неосновательного обогащения в случае признания вышеуказанного договора об открытии кредитной линии незаключенным.

Поручитель согласен на изменение условий обеспечиваемого поручительством договора об открытии кредитной линии, влекущее увеличение процентной ставки за пользование кредитом не более чем на 10 (Десять) процентных пунктов.

Поручительство прекращается, по истечении 3 (Трех) лет со дня наступления срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства или по исполнении последним своих обязательств по Договору.

Орган принявший решение: Годовое общее собрание акционеров (09.07.2020 г)

2. Наименование сделки:

Последующее одобрение крупной сделки: заключенного с Публичным акционерным обществом «Росгосстрах Банк» договора поручительства, в

обеспечение обязательств ООО «Мартен Вест».

Условия сделки:

- цель кредитования: покупка Автотранспортных средств в рамках заключаемых между ООО «Мартен Вест» и автопроизводителем/дистрибьютором/поставщиком Договоров поставки;

- лимит задолженности устанавливается Банком на основании заявки на кредит с приложением реестра финансируемой техники, в котором указаны марка, модель, год выпуска, серия, номер, дата ПТС, VIN, номер шасси автотранспортного средства и его стоимость;

- сумма каждого транша (кредита) равна стоимости одного автотранспортного средства, указанного в реестре и стоимости Автотранспортного средства в соответствии с договором поставки;

- срок каждого транша – не более 181 дней;

- максимальный лимит задолженности: 44 000 000,00 (Сорок четыре миллиона) рублей 00 копеек;

- срок полного погашения задолженности: 12 месяцев с даты подписания Кредитного договора;

- размер процентов за пользование кредитом: ключевая ставка Банка России плюс 3 (Три) процентных пункта;

- неустойка за нарушение сроков уплаты процентов и/или погашения кредита/траншей: 0,1 % (Ноль целых и одна десятая процента) от неуплаченной суммы за каждый день просрочки;

- неустойка за непредоставление/ нарушение сроков предоставления документации: 0,01% (Ноль целых и одна сотая процента) от суммы максимального лимита задолженности за каждый день просрочки;

- иные меры ответственности, предусмотренные за неисполнение/ненадлежащее исполнения обязательств: право Банка прекратить выдачу новых траншей, и/или потребовать досрочного погашения кредита, увеличить процентную ставку максимально на 3 (Три) процентных пункта.

Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, что и Должник, в частности, за возврат основного долга, уплату процентов за пользование кредитом, уплату неустойки и иных платежей, предусмотренных вышеуказанным договором об открытии кредитной линии, а также за компенсацию всех расходов Банка по принудительному взысканию задолженности и других убытков. Поручительство обеспечивает также требование о возврате полученных по вышеуказанному договору об открытии кредитной линии в случае признания его недействительным, а также требование о возврате неосновательного обогащения в случае признания вышеуказанного договора об открытии кредитной линии незаключенным.

Поручитель согласен на изменение условий обеспечиваемого поручительством договора об открытии кредитной линии, влекущее увеличение процентной ставки за пользование кредитом не более чем на 10 (Десять) процентных пунктов.

Поручительство прекращается, по истечении 3 (Трех) лет со дня наступления срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства или по исполнении последним своих обязательств по Договору.

Орган принявший решение: Годовое общее собрание акционеров (09.07.2020 г)

3. Наименование сделки:

Последующее одобрение крупной сделки: заключенного с Публичным акционерным обществом «Росгосстрах Банк» договора поручительства, в обеспечение обязательств ООО «Мартен-Авто 35М».

Условия сделки:

- цель кредитования: покупка Автотранспортных средств в рамках заключаемых между ООО «Мартен-Авто 35М» и автопроизводителем/дистрибьютором/поставщиком Договоров поставки;
- лимит задолженности устанавливается Банком на основании заявки на кредит с приложением реестра финансируемой техники, в котором указаны марка, модель, год выпуска, серия, номер, дата ПТС, VIN, номер шасси автотранспортного средства и его стоимость;
- сумма каждого транша (кредита) равна стоимости одного автотранспортного средства, указанного в реестре и стоимости Автотранспортного средства в соответствии с договором поставки;
- срок каждого транша – не более 181 дней;
- максимальный лимит задолженности: 20 000 000,00 (Двадцать миллионов) рублей 00 копеек;
- срок полного погашения задолженности: 12 месяцев с даты подписания Кредитного договора;
- размер процентов за пользование кредитом: ключевая ставка Банка России плюс 4 (Четыре) процентных пункта;
- неустойка за нарушение сроков уплаты процентов и/или погашения кредита/траншей: 0,1 % (Ноль целых и одна десятая процента) от неуплаченной суммы за каждый день просрочки;
- неустойка за непредоставление/ нарушение сроков предоставления документации: 0,01% (Ноль целых и одна сотая процента) от суммы максимального лимита задолженности за каждый день просрочки;
- иные меры ответственности, предусмотренные за неисполнение/ненадлежащее исполнения обязательств: право Банка прекратить выдачу новых траншей, и/или потребовать досрочного погашения кредита, увеличить процентную ставку максимально на 3 (Три) процентных пункта.

Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, что и Должник, в частности, за возврат основного долга, уплату процентов за пользование кредитом, уплату неустойки и иных платежей, предусмотренных

вышеуказанным договором об открытии кредитной линии, а также за компенсацию всех расходов Банка по принудительному взысканию задолженности и других убытков. Поручительство обеспечивает также требование о возврате полученных по вышеуказанному договору об открытии кредитной линии в случае признания его недействительным, а также требование о возврате неосновательного обогащения в случае признания вышеуказанного договора об открытии кредитной линии незаключенным.

Поручитель согласен на изменение условий обеспечиваемого поручительством договора об открытии кредитной линии, влекущее увеличение процентной ставки за пользование кредитом не более чем на 10 (Десять) процентных пунктов.

Поручительство прекращается, по истечении 3 (Трех) лет со дня наступления срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства или по исполнении последним своих обязательств по Договору.

Орган принявший решение: Годовое общее собрание акционеров (09.07.2020 г)

4. Наименование сделки:

Одобрение нескольких взаимосвязанных крупных сделок – заключение с Публичным акционерным обществом «Росгосстрах Банк» договора поручительства и договора ипотеки, в целях обеспечения обязательств ООО «МАРТЕН» по кредитному договору с Публичным акционерным обществом « Росгосстрах Банк».

Условия сделки:

- цель кредитования: погашение задолженности по договору перед ПАО «Сбербанк» по договору 8638/0/18230 от 17.09.2018 г.;

- размер сублимита: ***101 700 000 (Сто один миллион семьсот тысяч) рублей 00 копеек***;

- срок действия сублимита: 60 месяцев с даты подписания Кредитного договора;

- размер процентов за пользование кредитом: ключевая ставка Банка России плюс 2,7 (две целых семь десятых) процентных пункта;

- неустойка за нарушение сроков уплаты процентов и/или погашения кредита/траншей: 0,1 % (Ноль целых и одна десятая процента) от неуплаченной суммы за каждый день просрочки;

- неустойка за непредоставление/ нарушение сроков предоставления документации: 0,01% (Ноль целых и одна сотая процента) от суммы максимального лимита задолженности за каждый день просрочки;

Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, что и Должник, в

частности, за возврат основного долга, уплату процентов за пользование кредитом, уплату неустойки и иных платежей, предусмотренных вышеуказанным договором об открытии кредитной линии, а также за компенсацию всех расходов Банка по принудительному взысканию задолженности и других убытков. Поручительство обеспечивает также требование о возврате полученных по вышеуказанному договору об открытии кредитной линии в случае признания его недействительным, а также требование о возврате неосновательного обогащения в случае признания вышеуказанного договора об открытии кредитной линии незаключенным.

Поручитель согласен на изменение условий обеспечиваемого поручительством договора об открытии кредитной линии, влекущее увеличение процентной ставки за пользование кредитом не более чем на 10 (Десять) процентных пунктов.

Поручительство прекращается, по истечении 3 (Трех) лет со дня наступления срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства или по исполнении последним своих обязательств по Договору.

В качестве обеспечения обязательств общества по вышеуказанному кредитному договору, передать в последующую ипотеку Банку:

1) нежилое помещение площадью 454,7 кв.м, местонахождение Вологодская область, город Вологда, улица Ленинградская, д.77, кадастровый номер: 35:24:0402005:2451, оценочная (залоговая) стоимость которого составляет 8 498 000 (Восемь миллионов четыреста девяносто восемь тысяч) рублей, а также все движимое имущество, находящееся в указанном помещении.
2) земельный участок, категория земель земли населенных пунктов, площадью 4338+/- 23 кв.м, местонахождение: Вологодская область, город Вологда, улица Ленинградская, д.77 кадастровый номер 35:24:0402005:20, оценочная (залоговая) стоимость которого составляет 9 520 000 (Девять миллионов пятьсот двадцать тысяч) рублей.
3) здание, назначение нежилое, площадью 2500,4 кв.м, местонахождение Российская Федерация, Вологодская область, городской округ город Вологда, город Вологда, улица Ленинградская, здание 77б, кадастровый номер 35:24:0402005:2452, оценочная (залоговая) стоимость которого составляет 12 432 000 (Двенадцать миллионов четыреста тридцать две тысячи) рублей, а также на все движимое имущество, находящееся в здании, передаваемом в залог, включая оборудование, обеспечивающее функционирование соответствующего здания.
4) нежилое помещение площадью 70,3 кв.м, местонахождение Вологодская область, город Вологда, улица Ленинградская, д.91, кадастровый номер: 35:24:0402010:961, оценочная (залоговая) стоимость которого составляет 1 610 000 (Один миллион шестьсот

десять тысяч) рублей, а также все движимое имущество, находящееся в указанном помещении.

5) склад, назначение нежилое здание, площадью 338,4 кв.м, местонахождение Вологодская область, г. Вологда, ул. Саммера, д.70, кадастровый номер 35:24:0303005:286, оценочная (залоговая) стоимость которого составляет 570 000 (Пятьсот семьдесят тысяч) рублей, а также на все движимое имущество, находящееся в здании, передаваемом в залог, включая оборудование, обеспечивающее функционирование соответствующего здания.
6) земельный участок, категория земель земли населённых пунктов, площадью 713+/- 9 кв.м, местонахождение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание склада. Почтовый адрес ориентира: Вологодская область, г. Вологда, ул. Саммера, д.70, кадастровый номер 35:24:0303005:156, оценочная (залоговая) стоимость которого составляет 270 000 (Двести семьдесят тысяч) рублей.

(далее по тексту – Предмет залога), в обеспечение исполнения обязательств Должника по Кредитному договору, который будет заключен в городе Москва между Должником и Публичным акционерным обществом «Росгосстрах Банк».

Орган принявший решение: Внеочередное общее собрание акционеров (01.12.2020 г)

5. **Наименование сделки:**
Одобрение нескольких крупных сделок– заключение с Публичным акционерным обществом «Росгосстрах Банк» договора поручительства и договора ипотеки, в целях обеспечения обязательств ООО «Мартен Вест» по кредитному договору с Публичным акционерным обществом « Росгосстрах Банк».

Условия сделки:

- цель кредитования: погашение задолженности по договору перед ПАО "Сбербанк" по договору 8638/9/18233 от 17.09.2018 г.;
- размер сублимита: 113 867 606 (Сто тринадцать миллионов восемьсот шестьдесят семь тысяч шестьсот шесть) рублей;
- срок действия сублимита: 60 месяцев с даты подписания Кредитного договора;
- размер процентов за пользование кредитом: ключевая ставка Банка России плюс 2,7 (две целых семь десятых) процентных пункта;
- неустойка за нарушение сроков уплаты процентов и/или погашения кредита/траншей: 0,1 % (Ноль целых и одна десятая процента) от неуплаченной суммы за каждый день просрочки;
- неустойка за непредоставление/ нарушение сроков предоставления документации: 0,01% (Ноль целых и одна сотая процента) от суммы

максимального лимита задолженности за каждый день просрочки;

Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, что и Должник, в частности, за возврат основного долга, уплату процентов за пользование кредитом, уплату неустойки и иных платежей, предусмотренных вышеуказанным договором об открытии кредитной линии, а также за компенсацию всех расходов Банка по принудительному взысканию задолженности и других убытков. Поручительство обеспечивает также требование о возврате полученных по вышеуказанному договору об открытии кредитной линии в случае признания его недействительным, а также требование о возврате неосновательного обогащения в случае признания вышеуказанного договора об открытии кредитной линии незаключенным.

Поручитель согласен на изменение условий обеспечиваемого поручительством договора об открытии кредитной линии, влекущее увеличение процентной ставки за пользование кредитом не более чем на 10 (Десять) процентных пунктов.

Поручительство прекращается, по истечении 3 (Трех) лет со дня наступления срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства или по исполнении последним своих обязательств по Договору.

В качестве обеспечения обязательств общества по вышеуказанному кредитному договору, передать в последующую ипотеку Банку:

1) нежилое помещение площадью 454,7 кв.м, местонахождение Вологодская область, город Вологда, улица Ленинградская, д.77, кадастровый номер: 35:24:0402005:2451, оценочная (залоговая) стоимость которого составляет 8 498 000 (Восемь миллионов четыреста девяносто восемь тысяч) рублей, а также все движимое имущество, находящееся в указанном помещении.

2) земельный участок, категория земель земли населенных пунктов, площадью 4338+/- 23 кв.м, местонахождение: Вологодская область, город Вологда, улица Ленинградская, д.77 кадастровый номер 35:24:0402005:20, оценочная (залоговая) стоимость которого составляет 9 520 000 (Девять миллионов пятьсот двадцать тысяч) рублей.

3) здание, назначение нежилое, площадью 2500,4 кв.м, местонахождение Российская Федерация, Вологодская область, городской округ город Вологда, город Вологда, улица Ленинградская, здание 77б, кадастровый номер 35:24:0402005:2452, оценочная (залоговая) стоимость которого составляет 12 432 000 (Двенадцать миллионов четыреста тридцать две тысячи) рублей, а также на все движимое имущество, находящееся в здании, передаваемом в залог, включая оборудование, обеспечивающее функционирование соответствующего

здания.

4) нежилое помещение площадью 70,3 кв.м, местонахождение Вологодская область, город Вологда, улица Ленинградская, д.91, кадастровый номер: 35:24:0402010:961, оценочная (залоговая) стоимость которого составляет 1 610 000 (Один миллион шестьсот десять тысяч) рублей, а также все движимое имущество, находящееся в указанном помещении.

5) склад, назначение нежилое здание, площадью 338,4 кв.м, местонахождение Вологодская область, г. Вологда, ул. Саммера, д.70, кадастровый номер 35:24:0303005:286, оценочная (залоговая) стоимость которого составляет 570 000 (Пятьсот семьдесят тысяч) рублей, а также на все движимое имущество, находящееся в здании, передаваемом в залог, включая оборудование, обеспечивающее функционирование соответствующего здания.

6) земельный участок, категория земель земли населённых пунктов, площадью 713+/- 9 кв.м, местонахождение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание склада. Почтовый адрес ориентира: Вологодская область, г. Вологда, ул. Саммера, д.70, кадастровый номер 35:24:0303005:156, оценочная (залоговая) стоимость которого составляет 270 000 (Двести семьдесят тысяч) рублей.
(далее по тексту – Предмет залога), в обеспечение исполнения обязательств Должника по Кредитному договору, который будет заключен в городе Москва между Должником и Публичным акционерным обществом «Росгосстрах Банк».

Орган принявший решение: Внеочередное общее собрание акционеров (01.12.2020 г)

10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица(лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2020 году:

1. Наименование сделки:
   Последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: заключенного с Публичным акционерным обществом «Росгосстрах Банк» договора поручительства, в обеспечение обязательств ООО «МАРТЕН».

Условия сделки:

- цель кредитования: покупка Автотранспортных средств в рамках заключаемых между ООО «МАРТЕН» и автопроизводителем/дистрибьютором/поставщиком Договоров поставки;
- лимит задолженности устанавливается Банком на основании заявки на кредит с приложением реестра финансируемой техники, в котором указаны марка, модель, год выпуска, серия, номер, дата ПТС, VIN, номер шасси автотранспортного средства и его стоимость;
- сумма каждого транша (кредита) равна стоимости одного автотранспортного средства, указанного в реестре и стоимости Автотранспортного средства в соответствии с договором поставки;
- срок каждого транша – не более 181 дней;
- максимальный лимит задолженности: 120 000 000,00 (Сто двадцать миллионов) рублей 00 копеек;
- срок полного погашения задолженности: 12 месяцев с даты подписания Кредитного договора;
- размер процентов за пользование кредитом: ключевая ставка Банка России плюс 3 (Три) процентных пункта;
- неустойка за нарушение сроков уплаты процентов и/или погашения кредита/траншей: 0,1 % (Ноль целых и одна десятая процента) от неуплаченной суммы за каждый день просрочки;
- неустойка за непредоставление/ нарушение сроков предоставления документации: 0,01% (Ноль целых и одна сотая процента) от суммы максимального лимита задолженности за каждый день просрочки;
- иные меры ответственности, предусмотренные за неисполнение/ненадлежащее исполнения обязательств: право Банка прекратить выдачу новых траншей, и/или потребовать досрочного погашения кредита, увеличить процентную ставку максимально на 3 (Три) процентных пункта.

Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, что и Должник, в частности, за возврат основного долга, уплату процентов за пользование кредитом, уплату неустойки и иных платежей, предусмотренных вышеуказанным договором об открытии кредитной линии, а также за компенсацию всех расходов Банка по принудительному взысканию задолженности и других убытков. Поручительство обеспечивает также требование о возврате полученных по вышеуказанному договору об открытии кредитной линии в случае признания его недействительным, а также требование о возврате неосновательного обогащения в случае признания вышеуказанного договора об открытии кредитной линии

незаключенным.

Поручитель согласен на изменение условий обеспечиваемого поручительством договора об открытии кредитной линии, влекущее увеличение процентной ставки за пользование кредитом не более чем на 10 (Десять) процентных пунктов.

Поручительство прекращается, по истечении 3 (Трех) лет со дня наступления срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства или по исполнении последним своих обязательств по Договору.

Орган принявший решение: Годовое общее собрание акционеров (09.07.2020 г)

2. Наименование сделки:
   Последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: заключенного с Публичным акционерным обществом «Росгосстрах Банк» договора поручительства, в обеспечение обязательств ООО «Мартен Вест».

Условия сделки:

- цель кредитования: покупка Автотранспортных средств в рамках заключаемых между ООО «Мартен Вест» и автопроизводителем/дистрибьютором/поставщиком Договоров поставки;
- лимит задолженности устанавливается Банком на основании заявки на кредит с приложением реестра финансируемой техники, в котором указаны марка, модель, год выпуска, серия, номер, дата ПТС, VIN, номер шасси автотранспортного средства и его стоимость;
- сумма каждого транша (кредита) равна стоимости одного автотранспортного средства, указанного в реестре и стоимости Автотранспортного средства в соответствии с договором поставки;
- срок каждого транша – не более 181 дней;
- максимальный лимит задолженности: 44 000 000,00 (Сорок четыре миллиона) рублей 00 копеек;
- срок полного погашения задолженности: 12 месяцев с даты подписания Кредитного договора;
- размер процентов за пользование кредитом: ключевая ставка Банка России плюс 3 (Три) процентных пункта;
- неустойка за нарушение сроков уплаты процентов и/или погашения кредита/траншей: 0,1 % (Ноль целых и одна десятая процента) от неуплаченной суммы за каждый день просрочки;
- неустойка за непредоставление/ нарушение сроков предоставления документации: 0,01% (Ноль целых и одна сотая процента) от суммы максимального лимита задолженности за каждый день просрочки;
- иные меры ответственности, предусмотренные за неисполнение/ненадлежащее исполнения обязательств: право Банка

прекратить выдачу новых траншей, и/или потребовать досрочного погашения кредита, увеличить процентную ставку максимально на 3 (Три) процентных пункта.

Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, что и Должник, в частности, за возврат основного долга, уплату процентов за пользование кредитом, уплату неустойки и иных платежей, предусмотренных вышеуказанным договором об открытии кредитной линии, а также за компенсацию всех расходов Банка по принудительному взысканию задолженности и других убытков. Поручительство обеспечивает также требование о возврате полученных по вышеуказанному договору об открытии кредитной линии в случае признания его недействительным, а также требование о возврате неосновательного обогащения в случае признания вышеуказанного договора об открытии кредитной линии незаключенным.

Поручитель согласен на изменение условий обеспечиваемого поручительством договора об открытии кредитной линии, влекущее увеличение процентной ставки за пользование кредитом не более чем на 10 (Десять) процентных пунктов.

Поручительство прекращается, по истечении 3 (Трех) лет со дня наступления срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства или по исполнении последним своих обязательств по Договору.

Орган принявший решение: Годовое общее собрание акционеров (09.07.2020 г)

3. Наименование сделки:
   Последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: заключенного с Публичным акционерным обществом «Росгосстрах Банк» договора поручительства, в обеспечение обязательств ООО «Мартен-Авто 35М».

Условия сделки:

- цель кредитования: покупка Автотранспортных средств в рамках заключаемых между ООО «Мартен-Авто 35М» и автопроизводителем/дистрибьютором/поставщиком Договоров поставки;
- лимит задолженности устанавливается Банком на основании заявки на кредит с приложением реестра финансируемой техники, в котором указаны марка, модель, год выпуска, серия, номер, дата ПТС, VIN, номер шасси автотранспортного средства и его стоимость;
- сумма каждого транша (кредита) равна стоимости одного автотранспортного средства, указанного в реестре и стоимости Автотранспортного средства в соответствии с договором поставки;
- срок каждого транша – не более 181 дней;
- максимальный лимит задолженности: 20 000 000,00 (Двадцать миллионов) рублей 00 копеек;

- срок полного погашения задолженности: 12 месяцев с даты подписания Кредитного договора;

- размер процентов за пользование кредитом: ключевая ставка Банка России плюс 4 (Четыре) процентных пункта;

- неустойка за нарушение сроков уплаты процентов и/или погашения кредита/траншей: 0,1 % (Ноль целых и одна десятая процента) от неуплаченной суммы за каждый день просрочки;

- неустойка за непредоставление/ нарушение сроков предоставления документации: 0,01% (Ноль целых и одна сотая процента) от суммы максимального лимита задолженности за каждый день просрочки;

- иные меры ответственности, предусмотренные за неисполнение/ненадлежащее исполнения обязательств: право Банка прекратить выдачу новых траншей, и/или потребовать досрочного погашения кредита, увеличить процентную ставку максимально на 3 (Три) процентных пункта.

Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, что и Должник, в частности, за возврат основного долга, уплату процентов за пользование кредитом, уплату неустойки и иных платежей, предусмотренных вышеуказанным договором об открытии кредитной линии, а также за компенсацию всех расходов Банка по принудительному взысканию задолженности и других убытков. Поручительство обеспечивает также требование о возврате полученных по вышеуказанному договору об открытии кредитной линии в случае признания его недействительным, а также требование о возврате неосновательного обогащения в случае признания вышеуказанного договора об открытии кредитной линии незаключенным.

Поручитель согласен на изменение условий обеспечиваемого поручительством договора об открытии кредитной линии, влекущее увеличение процентной ставки за пользование кредитом не более чем на 10 (Десять) процентных пунктов.

Поручительство прекращается, по истечении 3 (Трех) лет со дня наступления срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства или по исполнении последним своих обязательств по Договору.

Орган принявший решение: Годовое общее собрание акционеров (09.07.2020 г)

4. Наименование сделки:

Одобрение нескольких взаимосвязанных сделок, в отношении которых имеется заинтересованность Куницина Павла Геннадьевича - члена совета директоров, контролирующего лица Общества, владеющего 59,4 % (Пятьдесят девять целых четыре десятых) процентов голосов от общего числа голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества –

заключение с Публичным акционерным обществом «Росгосстрах Банк» договора поручительства и договора ипотеки, в целях обеспечения обязательств ООО «МАРТЕН» по кредитному договору с Публичным акционерным обществом « Росгосстрах Банк».

Условия сделки:

- цель кредитования: погашение задолженности по договору перед ПАО «Сбербанк» по договору 8638/0/18230 от 17.09.2018 г.;
- размер сублимита: ***101 700 000 (Сто один миллион семьсот тысяч) рублей 00 копеек***;
- срок действия сублимита: 60 месяцев с даты подписания Кредитного договора;
- размер процентов за пользование кредитом: ключевая ставка Банка России плюс 2,7 (две целых семь десятых) процентных пункта;
- неустойка за нарушение сроков уплаты процентов и/или погашения кредита/траншей: 0,1 % (Ноль целых и одна десятая процента) от неуплаченной суммы за каждый день просрочки;
- неустойка за непредоставление/ нарушение сроков предоставления документации: 0,01% (Ноль целых и одна сотая процента) от суммы максимального лимита задолженности за каждый день просрочки;

Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, что и Должник, в частности, за возврат основного долга, уплату процентов за пользование кредитом, уплату неустойки и иных платежей, предусмотренных вышеуказанным договором об открытии кредитной линии, а также за компенсацию всех расходов Банка по принудительному взысканию задолженности и других убытков. Поручительство обеспечивает также требование о возврате полученных по вышеуказанному договору об открытии кредитной линии в случае признания его недействительным, а также требование о возврате неосновательного обогащения в случае признания вышеуказанного договора об открытии кредитной линии незаключенным.

Поручитель согласен на изменение условий обеспечиваемого поручительством договора об открытии кредитной линии, влекущее увеличение процентной ставки за пользование кредитом не более чем на 10 (Десять) процентных пунктов.

Поручительство прекращается, по истечении 3 (Трех) лет со дня наступления срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства или по исполнении последним своих обязательств по Договору.

В качестве обеспечения обязательств общества по вышеуказанному кредитному договору, передать в последующую ипотеку Банку:

- цель кредитования: погашение задолженности по договору перед ПАО "Сбербанк" по договору 8638/9/18233 от 17.09.2018 г.;

- размер сублимита: 113 867 606 (Сто тринадцать миллионов восемьсот шестьдесят семь тысяч шестьсот шесть) рублей;

- срок действия сублимита: 60 месяцев с даты подписания Кредитного договора;

- размер процентов за пользование кредитом: ключевая ставка Банка России плюс 2,7 (две целых семь десятых) процентных пункта;

- неустойка за нарушение сроков уплаты процентов и/или погашения кредита/траншей: 0,1 % (Ноль целых и одна десятая процента) от неуплаченной суммы за каждый день просрочки;

- неустойка за непредоставление/ нарушение сроков предоставления документации: 0,01% (Ноль целых и одна сотая процента) от суммы максимального лимита задолженности за каждый день просрочки;

Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, что и Должник, в частности, за возврат основного долга, уплату процентов за пользование кредитом, уплату неустойки и иных платежей, предусмотренных вышеуказанным договором об открытии кредитной линии, а также за компенсацию всех расходов Банка по принудительному взысканию задолженности и других убытков. Поручительство обеспечивает также требование о возврате полученных по вышеуказанному договору об открытии кредитной линии в случае признания его недействительным, а также требование о возврате неосновательного обогащения в случае признания вышеуказанного договора об открытии кредитной линии незаключенным.

Поручитель согласен на изменение условий обеспечиваемого поручительством договора об открытии кредитной линии, влекущее увеличение процентной ставки за пользование кредитом не более чем на 10 (Десять) процентных пунктов.

Поручительство прекращается, по истечении 3 (Трех) лет со дня наступления срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства или по исполнении последним своих обязательств по Договору.

В качестве обеспечения обязательств общества по вышеуказанному кредитному договору, передать в последующую ипотеку Банку:

1) нежилое помещение площадью 454,7 кв.м, местонахождение Вологодская область, город Вологда, улица Ленинградская, д.77, кадастровый номер: 35:24:0402005:2451, оценочная (залоговая) стоимость которого составляет 8 498 000 (Восемь миллионов четыреста девяносто восемь тысяч) рублей, а также все движимое имущество, находящееся в указанном помещении.

2) земельный участок, категория земель земли населенных пунктов, площадью 4338+/- 23 кв.м, местонахождение: Вологодская область, город Вологда, улица Ленинградская, д.77 кадастровый номер 35:24:0402005:20, оценочная (залоговая) стоимость которого

составляет 9 520 000 (Девять миллионов пятьсот двадцать тысяч) рублей.

3) здание, назначение нежилое, площадью 2500,4 кв.м, местонахождение Российская Федерация, Вологодская область, городской округ город Вологда, город Вологда, улица Ленинградская, здание 77б, кадастровый номер 35:24:0402005:2452, оценочная (залоговая) стоимость которого составляет 12 432 000 (Двенадцать миллионов четыреста тридцать две тысячи) рублей, а также на все движимое имущество, находящееся в здании, передаваемом в залог, включая оборудование, обеспечивающее функционирование соответствующего здания.

4) нежилое помещение площадью 70,3 кв.м, местонахождение Вологодская область, город Вологда, улица Ленинградская, д.91, кадастровый номер: 35:24:0402010:961, оценочная (залоговая) стоимость которого составляет 1 610 000 (Один миллион шестьсот десять тысяч) рублей, а также все движимое имущество, находящееся в указанном помещении.

5) склад, назначение нежилое здание, площадью 338,4 кв.м, местонахождение Вологодская область, г. Вологда, ул. Саммера, д.70, кадастровый номер 35:24:0303005:286, оценочная (залоговая) стоимость которого составляет 570 000 (Пятьсот семьдесят тысяч) рублей, а также на все движимое имущество, находящееся в здании, передаваемом в залог, включая оборудование, обеспечивающее функционирование соответствующего здания.

6) земельный участок, категория земель земли населённых пунктов, площадью 713+/- 9 кв.м, местонахождение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание склада. Почтовый адрес ориентира: Вологодская область, г. Вологда, ул. Саммера, д.70, кадастровый номер 35:24:0303005:156, оценочная (залоговая) стоимость которого составляет 270 000 (Двести семьдесят тысяч) рублей.

(далее по тексту – Предмет залога), в обеспечение исполнения обязательств Должника по Кредитному договору, который будет заключен в городе Москва между Должником и Публичным акционерным обществом «Росгосстрах Банк».

Орган принявший решение: Внеочередное общее собрание акционеров (01.12.2020 г)

нежилое помещение площадью 454,7 кв.м, местонахождение Вологодская область, город Вологда, улица Ленинградская, д.77, кадастровый номер:

35:24:0402005:2451, оценочная (залоговая) стоимость которого составляет 8 498 000 (Восемь миллионов четыреста девяносто восемь тысяч) рублей, а также все движимое имущество, находящееся в указанном помещении.

- цель кредитования: погашение задолженности по договору перед ПАО "Сбербанк" по договору 8638/9/18233 от 17.09.2018 г.;

- размер сублимита: 113 867 606 (Сто тринадцать миллионов восемьсот шестьдесят семь тысяч шестьсот шесть) рублей;

- срок действия сублимита: 60 месяцев с даты подписания Кредитного договора;

- размер процентов за пользование кредитом: ключевая ставка Банка России плюс 2,7 (две целых семь десятых) процентных пункта;

- неустойка за нарушение сроков уплаты процентов и/или погашения кредита/траншей: 0,1 % (Ноль целых и одна десятая процента) от неуплаченной суммы за каждый день просрочки;

- неустойка за непредоставление/ нарушение сроков предоставления документации: 0,01% (Ноль целых и одна сотая процента) от суммы максимального лимита задолженности за каждый день просрочки;

Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, что и Должник, в частности, за возврат основного долга, уплату процентов за пользование кредитом, уплату неустойки и иных платежей, предусмотренных вышеуказанным договором об открытии кредитной линии, а также за компенсацию всех расходов Банка по принудительному взысканию задолженности и других убытков. Поручительство обеспечивает также требование о возврате полученных по вышеуказанному договору об открытии кредитной линии в случае признания его недействительным, а также требование о возврате неосновательного обогащения в случае признания вышеуказанного договора об открытии кредитной линии незаключенным.

Поручитель согласен на изменение условий обеспечиваемого поручительством договора об открытии кредитной линии, влекущее увеличение процентной ставки за пользование кредитом не более чем на 10 (Десять) процентных пунктов.

Поручительство прекращается, по истечении 3 (Трех) лет со дня наступления срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства или по исполнении последним своих обязательств по Договору.

В качестве обеспечения обязательств общества по вышеуказанному кредитному договору, передать в последующую ипотеку Банку:

- цель кредитования: погашение задолженности по договору перед ПАО "Сбербанк" по договору 8638/9/18233 от 17.09.2018 г.;

- размер сублимита: 113 867 606 (Сто тринадцать миллионов восемьсот шестьдесят семь тысяч шестьсот шесть) рублей;

- срок действия сублимита: 60 месяцев с даты подписания Кредитного договора;

- размер процентов за пользование кредитом: ключевая ставка Банка России плюс 2,7 (две целых семь десятых) процентных пункта;

- неустойка за нарушение сроков уплаты процентов и/или погашения кредита/траншей: 0,1 % (Ноль целых и одна десятая процента) от неуплаченной суммы за каждый день просрочки;

- неустойка за непредоставление/ нарушение сроков предоставления документации: 0,01% (Ноль целых и одна сотая процента) от суммы максимального лимита задолженности за каждый день просрочки;

Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, что и Должник, в частности, за возврат основного долга, уплату процентов за пользование кредитом, уплату неустойки и иных платежей, предусмотренных вышеуказанным договором об открытии кредитной линии, а также за компенсацию всех расходов Банка по принудительному взысканию задолженности и других убытков. Поручительство обеспечивает также требование о возврате полученных по вышеуказанному договору об открытии кредитной линии в случае признания его недействительным, а также требование о возврате неосновательного обогащения в случае признания вышеуказанного договора об открытии кредитной линии незаключенным.

Поручитель согласен на изменение условий обеспечиваемого поручительством договора об открытии кредитной линии, влекущее увеличение процентной ставки за пользование кредитом не более чем на 10 (Десять) процентных пунктов.

Поручительство прекращается, по истечении 3 (Трех) лет со дня наступления срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства или по исполнении последним своих обязательств по Договору.

В качестве обеспечения обязательств общества по вышеуказанному кредитному договору, передать в последующую ипотеку Банку:

1) нежилое помещение площадью 454,7 кв.м, местонахождение Вологодская область, город Вологда, улица Ленинградская, д.77, кадастровый номер: 35:24:0402005:2451, оценочная (залоговая) стоимость которого составляет 8 498 000 (Восемь миллионов четыреста девяносто восемь тысяч) рублей, а также все движимое имущество, находящееся в указанном помещении.

2) земельный участок, категория земель земли населенных пунктов, площадью 4338+/- 23 кв.м, местонахождение: Вологодская область, город Вологда, улица Ленинградская, д.77 кадастровый номер 35:24:0402005:20, оценочная (залоговая) стоимость которого составляет 9 520 000 (Девять миллионов пятьсот двадцать тысяч) рублей.

3) здание, назначение нежилое, площадью 2500,4 кв.м, местонахождение

Российская Федерация, Вологодская область, городской округ город Вологда, город Вологда, улица Ленинградская, здание 77б, кадастровый номер 35:24:0402005:2452, оценочная (залоговая) стоимость которого составляет 12 432 000 (Двенадцать миллионов четыреста тридцать две тысячи) рублей, а также на все движимое имущество, находящееся в здании, передаваемом в залог, включая оборудование, обеспечивающее функционирование соответствующего здания.

4) нежилое помещение площадью 70,3 кв.м, местонахождение Вологодская область, город Вологда, улица Ленинградская, д.91, кадастровый номер: 35:24:0402010:961, оценочная (залоговая) стоимость которого составляет 1 610 000 (Один миллион шестьсот десять тысяч) рублей, а также все движимое имущество, находящееся в указанном помещении.

5) склад, назначение нежилое здание, площадью 338,4 кв.м, местонахождение Вологодская область, г. Вологда, ул. Саммера, д.70, кадастровый номер 35:24:0303005:286, оценочная (залоговая) стоимость которого составляет 570 000 (Пятьсот семьдесят тысяч) рублей, а также на все движимое имущество, находящееся в здании, передаваемом в залог, включая оборудование, обеспечивающее функционирование соответствующего здания.

6) земельный участок, категория земель земли населённых пунктов, площадью 713+/- 9 кв.м, местонахождение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание склада. Почтовый адрес ориентира: Вологодская область, г. Вологда, ул. Саммера, д.70, кадастровый номер 35:24:0303005:156, оценочная (залоговая) стоимость которого составляет 270 000 (Двести семьдесят тысяч) рублей.

(далее по тексту – Предмет залога), в обеспечение исполнения обязательств Должника по Кредитному договору, который будет заключен в городе Москва между Должником и Публичным акционерным обществом «Росгосстрах Банк».

Орган принявший решение: Внеочередное общее собрание акционеров (01.12.2020 г)

нежилое помещение площадью 454,7 кв.м, местонахождение Вологодская область, город Вологда, улица Ленинградская, д.77, кадастровый номер: 35:24:0402005:2451, оценочная (залоговая) стоимость которого составляе 8 498 000 (Восемь миллионов четыреста девяносто восемь тысяч) рублей а также все движимое имущество, находящееся в указанном помещении.

1) земельный участок, категория земель земли населенных пунктов, площадью 4338+/- 23 кв.м, местонахождение: Вологодская область, город Вологда, улица Ленинградская, д.77 кадастровый номер 35:24:0402005:20, оценочная (залоговая) стоимость которого составляет 9 520 000 (Девять миллионов пятьсот двадцать тысяч) рублей.

2) здание, назначение нежилое, площадью 2500,4 кв.м, местонахождение Российская Федерация, Вологодская область, городской округ город Вологда, город Вологда, улица Ленинградская, здание 77б, кадастровый номер 35:24:0402005:2452, оценочная (залоговая) стоимость которого составляет 12 432 000 (Двенадцать миллионов четыреста тридцать две тысячи) рублей, а также на все движимое имущество, находящееся в здании, передаваемом в залог, включая оборудование, обеспечивающее функционирование соответствующего здания.

3) нежилое помещение площадью 70,3 кв.м, местонахождение Вологодская область, город Вологда, улица Ленинградская, д.91, кадастровый номер: 35:24:0402010:961, оценочная (залоговая) стоимость которого составляет 1 610 000 (Один миллион шестьсот десять тысяч) рублей, а также все движимое имущество, находящееся в указанном помещении.

4) склад, назначение нежилое здание, площадью 338,4 кв.м, местонахождение Вологодская область, г. Вологда, ул. Саммера, д.70, кадастровый номер 35:24:0303005:286, оценочная (залоговая) стоимость которого составляет 570 000 (Пятьсот семьдесят тысяч) рублей, а также на все движимое имущество, находящееся в здании, передаваемом в залог, включая оборудование, обеспечивающее функционирование соответствующего здания.

5) земельный участок, категория земель земли населённых пунктов, площадью 713+/- 9 кв.м, местонахождение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание склада. Почтовый адрес ориентира: Вологодская область, г. Вологда, ул. Саммера, д.70, кадастровый номер 35:24:0303005:156, оценочная (залоговая) стоимость которого составляет 270 000 (Двести семьдесят тысяч) рублей.

(далее по тексту – Предмет залога), в обеспечение исполнения обязательств Должника по Кредитному договору, который будет заключен в городе Москва между Должником и Публичным акционерным обществом «Росгосстрах Банк».

5. Наименование сделки:

Одобрение нескольких взаимосвязанных сделок, в отношении которых имеется заинтересованность Куницина Павла Геннадьевича - члена совета директоров, контролирующего лица Общества, владеющего 59,4 % (Пятьдесят девять целых четыре десятых) процентов голосов от общего числа голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества – заключение с Публичным акционерным обществом «Росгосстрах Банк» договора поручительства и договора ипотеки, в целях обеспечения обязательств ООО «Мартен Вест» по кредитному договору с Публичным акционерным обществом « Росгосстрах Банк».

Условия сделки:

- цель кредитования: погашение задолженности по договору перед ПАО "Сбербанк" по договору 8638/9/18233 от 17.09.2018 г.;

- размер сублимита: 113 867 606 (Сто тринадцать миллионов восемьсот шестьдесят семь тысяч шестьсот шесть) рублей;

- срок действия сублимита: 60 месяцев с даты подписания Кредитного договора;

- размер процентов за пользование кредитом: ключевая ставка Банка России плюс 2,7 (две целых семь десятых) процентных пункта;

- неустойка за нарушение сроков уплаты процентов и/или погашения кредита/траншей: 0,1 % (Ноль целых и одна десятая процента) от неуплаченной суммы за каждый день просрочки;

- неустойка за непредоставление/ нарушение сроков предоставления документации: 0,01% (Ноль целых и одна сотая процента) от суммы максимального лимита задолженности за каждый день просрочки;

Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, что и Должник, в частности, за возврат основного долга, уплату процентов за пользование кредитом, уплату неустойки и иных платежей, предусмотренных вышеуказанным договором об открытии кредитной линии, а также за компенсацию всех расходов Банка по принудительному взысканию задолженности и других убытков. Поручительство обеспечивает также требование о возврате полученных по вышеуказанному договору об открытии кредитной линии в случае признания его недействительным, а также требование о возврате неосновательного обогащения в случае признания вышеуказанного договора об открытии кредитной линии незаключенным.

Поручитель согласен на изменение условий обеспечиваемого поручительством договора об открытии кредитной линии, влекущее увеличение процентной ставки за пользование кредитом не более чем на 10 (Десять) процентных пунктов.

Поручительство прекращается, по истечении 3 (Трех) лет со дня наступления срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства или по исполнении последним своих обязательств по Договору.

В качестве обеспечения обязательств общества по вышеуказанному кредитному договору, передать в последующую ипотеку Банку:

- цель кредитования: погашение задолженности по договору перед ПАО "Сбербанк" по договору 8638/9/18233 от 17.09.2018 г.;
- размер сублимита: 113 867 606 (Сто тринадцать миллионов восемьсот шестьдесят семь тысяч шестьсот шесть) рублей;
- срок действия сублимита: 60 месяцев с даты подписания Кредитного договора;
- размер процентов за пользование кредитом: ключевая ставка Банка России плюс 2,7 (две целых семь десятых) процентных пункта;
- неустойка за нарушение сроков уплаты процентов и/или погашения кредита/траншей: 0,1 % (Ноль целых и одна десятая процента) от неуплаченной суммы за каждый день просрочки;
- неустойка за непредоставление/ нарушение сроков предоставления документации: 0,01% (Ноль целых и одна сотая процента) от суммы максимального лимита задолженности за каждый день просрочки;

Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, что и Должник, в частности, за возврат основного долга, уплату процентов за пользование кредитом, уплату неустойки и иных платежей, предусмотренных вышеуказанным договором об открытии кредитной линии, а также за компенсацию всех расходов Банка по принудительному взысканию задолженности и других убытков. Поручительство обеспечивает также требование о возврате полученных по вышеуказанному договору об открытии кредитной линии в случае признания его недействительным, а также требование о возврате неосновательного обогащения в случае признания вышеуказанного договора об открытии кредитной линии незаключенным.

Поручитель согласен на изменение условий обеспечиваемого поручительством договора об открытии кредитной линии, влекущее увеличение процентной ставки за пользование кредитом не более чем на 10 (Десять) процентных пунктов.

Поручительство прекращается, по истечении 3 (Трех) лет со дня наступления срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства или по исполнении последним своих обязательств по Договору.

В качестве обеспечения обязательств общества по вышеуказанному кредитному договору, передать в последующую ипотеку Банку:

1) нежилое помещение площадью 454,7 кв.м, местонахождение Вологодская область, город Вологда, улица Ленинградская, д.77,

кадастровый номер: 35:24:0402005:2451, оценочная (залоговая) стоимость которого составляет 8 498 000 (Восемь миллионов четыреста девяносто восемь тысяч) рублей, а также все движимое имущество, находящееся в указанном помещении.

2) земельный участок, категория земель земли населенных пунктов, площадью 4338+/- 23 кв.м, местонахождение: Вологодская область, город Вологда, улица Ленинградская, д.77 кадастровый номер 35:24:0402005:20, оценочная (залоговая) стоимость которого составляет 9 520 000 (Девять миллионов пятьсот двадцать тысяч) рублей.
3) здание, назначение нежилое, площадью 2500,4 кв.м, местонахождение Российская Федерация, Вологодская область, городской округ город Вологда, город Вологда, улица Ленинградская, здание 77б, кадастровый номер 35:24:0402005:2452, оценочная (залоговая) стоимость которого составляет 12 432 000 (Двенадцать миллионов четыреста тридцать две тысячи) рублей, а также на все движимое имущество, находящееся в здании, передаваемом в залог, включая оборудование, обеспечивающее функционирование соответствующего здания.
4) нежилое помещение площадью 70,3 кв.м, местонахождение Вологодская область, город Вологда, улица Ленинградская, д.91, кадастровый номер: 35:24:0402010:961, оценочная (залоговая) стоимость которого составляет 1 610 000 (Один миллион шестьсот десять тысяч) рублей, а также все движимое имущество, находящееся в указанном помещении.
5) склад, назначение нежилое здание, площадью 338,4 кв.м, местонахождение Вологодская область, г. Вологда, ул. Саммера, д.70, кадастровый номер 35:24:0303005:286, оценочная (залоговая) стоимость которого составляет 570 000 (Пятьсот семьдесят тысяч) рублей, а также на все движимое имущество, находящееся в здании, передаваемом в залог, включая оборудование, обеспечивающее функционирование соответствующего здания.
6) земельный участок, категория земель земли населённых пунктов, площадью 713+/- 9 кв.м, местонахождение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание склада. Почтовый адрес ориентира: Вологодская область, г. Вологда, ул. Саммера, д.70, кадастровый номер 35:24:0303005:156, оценочная (залоговая) стоимость которого составляет 270 000 (Двести семьдесят тысяч) рублей.

(далее по тексту – Предмет залога), в обеспечение исполнения обязательств Должника по Кредитному договору, который будет заключен в городе Москва между Должником и Публичным акционерным обществом «Росгосстрах Банк».

Орган принявший решение: Внеочередное общее собрание акционеров (01.12.2020 г)

нежилое помещение площадью 454,7 кв.м, местонахождение Вологодская область, город Вологда, улица Ленинградская, д.77, кадастровый номер: 35:24:0402005:2451, оценочная (залоговая) стоимость которого составляет 8 498 000 (Восемь миллионов четыреста девяносто восемь тысяч) рублей, а также все движимое имущество, находящееся в указанном помещении.

1) земельный участок, категория земель земли населенных пунктов, площадью 4338+/- 23 кв.м, местонахождение: Вологодская область, город Вологда, улица Ленинградская, д.77 кадастровый номер 35:24:0402005:20, оценочная (залоговая) стоимость которого составляет 9 520 000 (Девять миллионов пятьсот двадцать тысяч) рублей.
2) здание, назначение нежилое, площадью 2500,4 кв.м, местонахождение Российская Федерация, Вологодская область, городской округ город Вологда, город Вологда, улица Ленинградская, здание 77б, кадастровый номер 35:24:0402005:2452, оценочная (залоговая) стоимость которого составляет 12 432 000 (Двенадцать миллионов четыреста тридцать две тысячи) рублей, а также на все движимое имущество, находящееся в здании, передаваемом в залог, включая оборудование, обеспечивающее функционирование соответствующего здания.
3) нежилое помещение площадью 70,3 кв.м, местонахождение Вологодская область, город Вологда, улица Ленинградская, д.91, кадастровый номер: 35:24:0402010:961, оценочная (залоговая) стоимость которого составляет 1 610 000 (Один миллион шестьсот десять тысяч) рублей, а также все движимое имущество, находящееся в указанном помещении.
4) склад, назначение нежилое здание, площадью 338,4 кв.м, местонахождение Вологодская область, г. Вологда, ул. Саммера, д.70, кадастровый номер 35:24:0303005:286, оценочная (залоговая) стоимость которого составляет 570 000 (Пятьсот семьдесят тысяч) рублей, а также на все движимое имущество, находящееся в здании, передаваемом в залог, включая оборудование, обеспечивающее функционирование соответствующего здания.
5) земельный участок, категория земель земли населённых пунктов, площадью 713+/- 9 кв.м, местонахождение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание склада. Почтовый адрес ориентира: Вологодская область, г. Вологда, ул. Саммера, д.70, кадастровый номер 35:24:0303005:156, оценочная (залоговая) стоимость которого составляет 270 000 (Двести семьдесят тысяч) рублей.

   (далее по тексту – Предмет залога), в обеспечение исполнения обязательств Должника по Кредитному договору, который будет заключен в городе Москва между Должником и Публичным акционерным обществом «Росгосстрах Банк».

Орган принявший решение: Внеочередное общее собрание акционеров (01.12.2020 г)

11. Состав Совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

Ф.И.О. члена Совета директоров	Дата избрания/дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные членов Совета директоров	Доля участия в Уставном капитале	Доля принадлежащих обыкновенных акций	Сделки с акциями в течение отчетного года
Куницин Геннадий Николаевич	09.07.2020 г./ не прекращены	Родился в1945 году образование высшее .С 2002г.по настоящее время занимает должность директора АО «АННА и К»	38,08	39,04	-
Куницин Павел Геннадьевич	09.07.2020 г./не прекращены	Родился в1975 году образование высшее. С 1998 г. коммерческий директор АО «АННА и К», Председатель Совета директоров	57,62	59,49	-
Куницин Андрей Геннадьевич	09.07.2020 г./ не прекращены.	Родился в 1970 году образование высшее. Заместитель директора АО «АННА и К»,	Не владеет	Не владеет	

Коченкова Ольга Сергеевна	09.07.2020 г./не прекращены	Родилась в 1962 году образование высшее. С 1996 года главный бухгалтер АО «АННА и К»	Не владеет	Не владеет	
Румо Вадим Юрьевич	09.07.2020 г./не прекращены	Родился в 1967 году образование среднее с 2009 года заместитель генерального директора по общим вопросам ООО «Мартен Вест»	Не владеет	Не владеет	

12.Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа и/или ленами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества,- также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являющихся предметом сделки.

Единоличным исполнительным органом Общества является директор. С 23 октября 2008 года по настоящее время должность директора занимает Куницин Геннадий Николаевич.

Ф.И.О. директора	Дата избрания/дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные директора	Доля участия в Уставном капитале	Доля принадлежащих обыкновенных акций	Сделки с акциями Общества в течение отчетного года
Куницин Геннадий Николаевич	23.10.2008 г./ не прекращены	Родился в 1945 году. Образование высшее. С 2008 года занимает должность директора АО «АННА и К». Избран Советом директоров сроком на 5 лет. С 2018	38,08	39,04	-

		года вновь переизбран Советом директоров на 5 лет.			

Коллегиальный исполнительный орган Уставом общества не предусмотрен.

13 . Критерии определения и размер вознаграждения(компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена Совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения(компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Вознаграждения членам Совета директоров Общества в отчетном году выплачивались при наличии у предприятия прибыли ежемесячно в размере 50 % от оклада директора общества — Председателю Совета директоров и 30 % от оклада директора каждому члену Совета директоров на основании Положения о Совете директоров.
Оплата труда директора Общества производится согласно договору, заключенному между ним и Обществом.

14.Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.

Деятельность Общества осуществляется с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и в основном соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного поведения .

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на Общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Практика в Обществе корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа

(категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово- хозяйственную деятельность.

В обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций и иных ценных бумаг Общества, создания новых рабочих мест.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Деятельность Общества осуществляется соблюдением требований, установленных главами 2-10 Кодекса корпоративного поведения.

15.Иная информация, предусмотренная Уставом акционерного Общества или внутренним документом Общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Директор АО «АННА и К» Г.Н. Куницин
Главный бухгалтер О.С.Коченкова